

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor aflate la vânzare, valabile pentru data de:					30.06.2026
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării**	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2025	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	LEU CONFORTABIL	13.6091	36.09%	3.27%	0.06%
RON	LEU ECHILIBRAT	24.5636	145.64%	13.70%	0.13%
RON	LEU DINAMIC	42.0827	320.83%	23.69%	0.21%
RON	EUR POWER	14.8962	48.96%	7.25%	-0.01%
RON	EUR ACCELERATED	13.7077	37.08%	15.13%	0.00%

INFORMAȚII FINANCIARE					
Prețurile fondurilor de UL aferente produselor care nu se mai află la vânzare, valabile pentru data de:					30.06.2026
Moneda fondului	Numele fondului	Valoarea netă a unității	Evoluția prețului de vânzare(%) față de data lansării*	Evoluția prețului de vânzare(%) față de 31 decembrie 2025	Evoluția prețului de vânzare (%) față de ziua precedentă
RON	PLUS	31.8682	218.69%	2.87%	0.01%
RON	MULTIPLU	37.6922	276.94%	13.73%	0.13%
RON	EXPONENȚIAL	50.5261	405.29%	23.79%	0.21%
RON	EUR STANDARD	9.6500	-3.50%	2.97%	-0.01%
RON	CAPITAL GARANTAT (PRACTIC)	6.4082	540.82%	1.88%	0.05%
RON	PRACTIC 25 (PLUS)	3.3708	237.08%	9.17%	0.07%
RON	PRACTIC 50 (MAX)	3.9140	291.40%	16.40%	0.15%
RON	PILONUL IV AVIVA	1.7732	77.32%	7.37%	-0.12%
RON	ROMANIAN FIXED INTEREST	2.0670	106.55%	2.33%	0.05%
RON	ROMANIAN EQUITIES	23.5996	2230.04%	32.09%	0.29%
RON	GLOBAL EQUITIES	3.4620	246.30%	0.00%	0.00%
RON	GARANTAT	2.0670	94.74%	2.33%	0.05%
RON	CAPITAL	23.5996	2792.96%	32.09%	0.29%
USD	SUPREM USD	1.7499	74.99%	5.28%	0.14%
USD	MEDIAN USD	1.4313	43.13%	2.13%	-0.02%
USD	CONSERVATOR USD	1.5500	55.00%	0.49%	-0.09%
USD	ACTUAL USD	1.7414	74.14%	1.23%	-0.03%
USD	IMOBILIS USD	0.3022	-69.78%	8.71%	0.00%
EUR	SUPREM EUR	0.6859	34.15%	7.41%	0.10%
EUR	MEDIAN EUR	0.5773	12.91%	2.74%	-0.03%
EUR	CONSERVATOR EUR	0.4755	-7.00%	0.57%	-0.02%
EUR	ACTUAL EUR	1.4988	49.88%	0.58%	-0.02%
EUR	IMOBILIS EUR	0.3266	-67.34%	12.93%	-0.03%
EUR	SUCCESS ABSOLUTE	11.7609	26.19%	4.11%	-0.13%
EUR	SUCCESS RELATIVE	18.8005	174.06%	6.14%	-0.12%

* Fondurile de UL Suprem, Median și Conservator au fost lansate la data de 29 septembrie 2000

* Fondul de UL Actual a fost lansat la data de 01 octombrie 2002

* Fondul de UL Practic Plus a fost lansat la data de 25 octombrie 2004

* Fondurile de UL Imobilis și Practic Max au fost lansate la data de 01 februarie 2006

* Fondurile de UL Exponential, Multiplu și Plus au fost lansate la data de 01 martie 2007

* Fondul de UL Pilonul IV Aviva a fost lansat la data de 28 ianuarie 2008

* Fondurile de UL Success Absolute și Success Relative au fost lansate la data de 15 iulie 2008

* Fondurile de UL Romanian Fixed Interest, Romanian Equities, Global Bonds, Global Equities și European Property au fost lansate la data de 22 septembrie 2008

* Fondurile de UL Garantat și Capital au fost lansate la data de 01 februarie 2009

* Fondurile de UL OVB Garantat și OVB Capital au fost lansate la data de 24 martie 2009

** Fondurile de UL LEU Dinamic, LEU Echilibrat, LEU Confortabil, EUR Accelerated, EUR Power și EUR Standard au fost lansate la data de 01 aprilie 2015

Prețurile în lei noi (RON) reprezintă echivalentul prețurilor fondurilor de UL în lei vechi (ROL) - 1 RON = 10,000 ROL.

O parte din fondurile de UL menționate mai sus pot investi în fonduri denumite în alte monede decât cele proprii, fiind purtătoare de risc valutar